CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du projet de cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d 'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, annonce aujourd'hui l' émission
d
'
une
deuxième
tranche de 650
000 bons de souscription d
'
actions
(BSA)
dans la cadre de la ligne
de financement
en fonds propres
Kepler
Cheuvreux.

Le 27 septembre 2018, CARMAT a mis en place avec Kepler Cheuvreux un contrat de financement en fonds propre (
equity
line
) d
'
un montant maxim
al
de 25 M
€
,
pour une durée de trois ans
.

La première tranche de 400 000 BSA, émise en septembre 2018, a permis à ce jour à la Société de bénéficier dans
le cadre de ce contrat
d
'
un financement de 9,1 M
€
.

L'émission de la deuxième tranche de 650 000 BSA permettra à Kepler Cheuvreux, à sa propre initiative et sous réserve que les conditions contractuelles soient satisfaites,
de souscrire
au maximum
650
000
actions nouvelles
,
pour
un montant
potentiel
maxi
mum
de
15
,
9
M
€
.

Sur la base du nombre d'actions composant le capital social (15 352 502 au 31 mars 2021), l'effet dilutif maximum de cette émission est de 4,23%. Les BSA peuvent être exercés jusqu'au 27 septembre 2021. Le prix d'exercice des BSA correspond au plus petit cours de bourse moyen quotidien pondéré par les volumes, sur les deux jours de bourse précédant chaque exercice, assorti d'une décote maximale de 6%.

L'exercice par Kepler Cheuvreux de tout ou partie des BSA ainsi émis, permettra à CARMAT d'étendre sa visibilité financière au-delà de mi-2022.

A propos de CARMAT, le projet de cœur artificiel le plus performant au monde

Une réponse crédible à l'insuffisance cardiaque terminale : CARMAT se propose de répondre, à terme, à un enjeu de santé publique majeur lié aux maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité dans le monde : l'

insuffisance cardiaque. Grâce à la poursuite du développement de son c
œ
ur artificiel total, Aeson
®
, composé de la bioprothèse implantable et du système portable d
'
alimentation externe auquel elle est reliée en permanence, CARMAT a pour ambition de pallier le manque notoire de greffons dont sont victimes des dizaines de milliers de personnes souffrant d
'
insuffisance cardiaque terminale irréversible, les plus malades des 20 M de patients concernés par cette maladie évolutive en Europe et aux
É
tats-Unis.

Le fruit du rapprochement de deux expertises uniques au monde : l'expertise médicale du Professeur Carpentier, mondialement reconnu notamment pour l
'
invention des valves cardiaques Carpentier-Edwards
®
les plus implantées au monde, et l
'
expertise technologique d
'
Airbus Group, leader mondial de l
'
aéronautique.

Le 1er cœur artificiel physiologique : par l'utilisation de matériaux hautement hémocompatibles, son système unique d 'autorégulat ion et son caractère pulsatile, le c
œ

ur artificiel total CARMAT pourrait, sous réserve de la réussite des essais cliniques, sauver chaque année la vie de milliers de patients, sans risque de rejet et avec une bonne qualité de vie.

Un projet leader reconnu au niveau européen : en accord avec la Commission Européenne, CARMAT bénéficie de l 'aide la plus importante jamais accordée par Bpifrance à une PME, soit un montant de 33 M
€
.

Des fondateurs et des actionnaires prestigieux fortement impliqués : Matra Défense SAS (filiale du groupe Airbus) , le
Professeur
Alain Carpentier
, le
Centre Chirurgical Marie Lannelongue,
Truffle Capital
, un leader européen du capital investissement, ALIAD (l'investisseur de capital risque d
'
Air Liquide),
CorNovum
(holding d'investissement détenue à parité par Bpifrance et l
'
Etat), les
family
offices de M. Pierre
Bastid
(
Lohas
S.à.r.l
), du Dr
Ligresti

(Santé Holdings S.R.L.), de la famille Gaspard (Corely Belgium SPRL et Bratya SPRL) et de M. Pierre-Edouard Stérin (BAD 21 SPRL), Groupe
Therabel
ainsi que les milliers d
'
actionnaires, institutionnels et particuliers, qui ont fait confiance à CARMAT.

Pour plus d'informations : www.carmatsa.com